

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ додатковий (Форма 2022-3)

1. <u>Департамент соціальної політики Кропивницької міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>(0)(8)</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>43947572</u> (код за ЄДРПОУ)		
2. <u>Департамент соціальної політики Кропивницької міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>(0)(8)(1)</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>43947572</u> (код за ЄДРПОУ)		
3. <u>(0)(8)(1)(3)(2)(4)(2)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(3)(2)(4)(2)</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(1)(0)(9)(0)</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1152800000</u> (код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2022 рік за бюджетними програмами:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	353 886	374 000	385 109	39 991	Забезпечення виконання вимог законів України "Про звернення громадян", "Про статус депутатів місцевих бюджетів", рішення міської ради від 17.01.2017 року № 760 "Про затвердження Програми соціального захисту та соціальної підтримки окремих категорій населення міста на 2017-2022 роки" (зі змінами), від 17.01.2017 року № 759 "Про затвердження Комплексної програми підтримки учасників антитерористичної операції, операції Об'єднаних сил в східних областях України та членів їх сімей на 2017-2022 роки" (зі змінами). На організацію та проведення заходів щодо реалізації проекту громадського бюджету міста Кропивницького "Активне життя - запорука довголіття" 2022 року
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	999	20 000	22 580	277 000	
2710	Виплата пенсій і допомоги	0	580 000	0	0	
2730	Інші виплати населенню	13 010 438	8 735 300	9 265 570	1 823 530	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2022 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	продукту				
	кількість заходів	од.	календарний план проведення заходів	34	35
	ефективності				
	середній розмір фінансові допомоги	грн.	розрахунково	2676	3203
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунково	11991	20705

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Недоотримання додаткових коштів, унеможливує надання матеріальної допомоги та погіршення соціального стану малозахищених верств населення.

УСЬОГО		13 365 323	9 709 300	9 673 259	2 140 521
--------	--	------------	-----------	-----------	-----------

2) додаткові витрати на 2023 - 2024 роки за бюджетними програмами:

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 - 2024 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	405 520	42 111	425 796	44 216	Забезпечення виконання вимог законів України "Про звернення громадян", "Про статус депутатів місцевих бюджетів", рішення міської ради від 17.01.2017 року № 760 "Про затвердження Програми соціального захисту та соціальної підтримки окремих категорій населення міста на 2017-2022 роки" (зі змінами), від 17.01.2017 року № 759 "Про затвердження Комплексної програми підтримки учасників антитерористичної операції, операції Об'єднаних сил в східних областях України та членів їх сімей на 2017-2022 роки" (зі змінами)
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	23 777	291 681	24 966	306 265	
2710	Виплата пенсій і допомоги	0	0	0	0	
2730	Інші виплати населенню	9 756 645	1 920 177	10 244 477	2 016 186	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	продукту						
	кількість заходів	од.	календарний план проведення заходів	34	35	34	35
	ефективності						
	середній розмір фінансові допомоги	грн.	розрахунково	2677	3203	2676	2676
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунково	12626	21802	13257	22893

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Недоотримання додаткових коштів, унеможливує надання матеріальної допомоги та погіршення соціального стану малозахищених верств населення.

УСЬОГО		10 185 942	2 253 969	10 695 239	2 366 667
--------	--	------------	-----------	------------	-----------

Директор департаменту

Начальник відділу – головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

Юлія БОВК

(ініціали та прізвище)

Руслана БАЙБАРОША

(ініціали та прізвище)